

IDEAS DEL SUR CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO:

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.002 BANCO DE LOJA

Esta cuenta presenta al cierre del balance como producto del movimiento generado el monto de USD 2.670,05, valor que se encuentra reflejado en la Conciliación Bancaria y en el Estado de Cuenta Bancaria al 31/dic/2018.

1.1.004 CRÉDITO TRIBUTARO

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD 14.303,66 como valores generados del Impuesto a la Renta a favor de la compañía en el año en curso.

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1.2.01.001 MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD 5.439,24 que comprende a las Marcas, Patentes y Licencias obtenidas para el funcionamiento de la empresa, para así poder cumplir con sus labores cotidianas.

1.2.01.005 INMUEBLES

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD 110.000,00 que comprende el inmueble que fuera dado como incremento de capital y donde funcionaria la empresa para realizar las labores económicas..

2. PASIVOS

2.1. PASIVO CORRIENTE

2.1.0010 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD 5.312,49 por cuentas pendientes de pago que la compañía mantiene con proveedores locales.

2.1.0028 RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD 154,44 por valor pendiente de pago al SRI por retenciones efectuadas por la compañía a nuestros proveedores.

2.1.0031 CTAS. POR PAGAR A SOCIOS

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD 4.288,36 por valor pendiente de pago a los socios de la empresa, quienes han aportado con efectivo para el pago de diversos compromisos relacionados con la entidad.

2.2.001 CREDITO CFN

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD 186.500,00 por el préstamo concedido por la CFN.

2.2.002 CREDITO BANCO DE LOJA

Comprende el préstamo otorgado por el Banco de Loja, cuyo monto asciende al cierre del balance en USD. 25.914,89.

3. PATRIMONIO

3.1. CAPITAL SOCIAL

3.1.001 CAPITAL SUSCRITO

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD 110. 400,00, que comprende el capital suscrito inicial, y con el incremento del capital, conforme consta en distribución de la Superintendencia de Compañías.

3.2. RESULTADOS DEL EJERCICIO

3.2.001 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Como resultado del movimiento generado en los meses de Noviembre y Diciembre del 2018, presenta un resultado de USD -50.667,21.

Loja, 30 de Marzo de 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. Vega', enclosed within a faint circular stamp.

Dra. Lina Miriam Vega
CONTADORA